

浙江杭可科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会已于2024年12月30日任期届满。为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作适当延期。具体内容详见公司于2024年12月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-028）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会候选人任职资格的审查，提名曹骥先生、俞平广先生、桑宏宇先生、蔡清源先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；公司董事会提名徐亚明女士、陈林林先生、计时鸣先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人徐亚明女士、陈林林先生、计时鸣先生均已取得独立董事资格证书，其中徐亚明女士为会计专业人员。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名郑林军先生、陈雷先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交 2024 年年度股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事胡振华先生共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会、第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件：

董事候选人简历

曹骥先生：男，1952年出生，大专学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1984年4月-1999年1月，任杭州可靠性仪器厂厂长；1999年1月-2017年3月，任杭州可靠性仪器厂董事长兼总经理；2011年11月-2015年11月，任浙江杭可科技有限公司执行董事兼总经理；2015年11月-2022年9月任杭可科技董事长兼总经理；2022年9月至今任杭可科技经营管理办公室主任。

俞平广先生：男，1965年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月-2015年6月历任杭可仪技术员、项目担当、研究所所长；2015年11月-2021年11月，任杭可科技监事。2021年12月-2022年9月，任杭可科技董事，2022年9月至今任杭可科技董事，总经理。

桑宏宇先生：男，1973年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月-1999年8月任中国轻工总会杭州机械设计研究所技术开发部技术员；1999年9月-2015年5月历任杭州可靠性仪器厂设计师、总经理助理、副总经理；2011年1月-2015年11月任浙江杭可科技有限公司副总经理；2015年11月至今任杭可科技董事、副总经理。

蔡清源先生：男，1977年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月-2017年1月，历任杭州可靠性仪器厂技术员、研究室主任、研究所所长、总经理助理、副总工程师；2017年1月至今，任浙江杭可科技股份有限公司副总裁、研究所所长、管理者代表。

陈林林先生：男，1974年出生，浙江嵊州人，法学博士，现任浙江大学光华法学院教授，入选教育部长江学者奖励计划、国家百千万人才工程，获国家有突出贡献中青年专家荣誉称号、国务院政府特殊津贴。曾任浙江财经大学教师（2004-2008）、浙江大学光华法学院教授/博士生导师（2008-2017）、浙江工商大学法学院院长（2017-2020），兼任中国法学会理事、浙江省法学会法理法史研究会会长、国家司法文明协同创新中心研究员、浙江省人民检察院专家咨询委员会委员。

徐亚明女士：女，1954年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1982年毕业于中南财经政法大学会计学院财务与会计专业，获经济学学士；

1997年获上海财经大学经济学硕士；1975至1978年9月任昆明、云南金马矿山机械厂、财务科、总账会计；1982年7月至1987年8月，任职于四川省纺织工业厅、计财处（承担全省纺织工业成本分析及纺织简报）；1987年8月至今任浙江财经大学会计学院副教授；其中:1991年至2005年期间曾担任会计理论教研室、财务会计教研室、财务会计系主任。

计时鸣先生：男，1957年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1975年8月至1978年3月，任丽水县工农机械厂工人；1982年1月至2017年8月，历任浙江工业大学（前身为浙江工学院）讲师、副教授、教授、硕士生导师、博士生导师；2017年8月退休后被浙江工业大学返聘，任浙江工业大学教授、博士生导师、浙江工业大学机器人技术与工程研究中心主任，机械类虚拟仿真国家级教学示范中心主任；2019年8月至今，任浙江欣园科技有限公司经理；2020年7月至2023年11月，任浙江商翼航空科技有限公司执行董事。

监事候选人简历

郑林军先生：男，1966年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1989年8月-2015年5月历任杭州可靠性仪器厂技术员、计划部部长；2011年11月-2015年11月任浙江杭可科技有限公司总经理助理、信息计划部部长、监事；2015年11月至今任杭可科技监事会主席，项目工程部部长。

陈雷先生：男，1982年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2006年6月-2017年1月历任杭州可靠性仪器厂工艺工程师、车间主任；2017年1月至今历任浙江杭可科技股份有限公司制造部副部长、生产技术部部长、总裁助理。

胡振华先生：男，1984年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年4月-2004年10月任杭州杭可精密仪器有限公司调试工程师；2004年10月-2015年6月任杭州可靠性仪器厂销售员；2015年7月至今任杭可科技销售员；2015年11月至今任杭可科技职工代表监事。